

Historical cost data

ISIN: DE000HB88PB9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.07.2022	6.51	6.43	0	0	0.08
06.07.2022	9.08	8.99	0	0	0.09
02.08.2022	1.83	1.76	0	0	0.07
17.02.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
07.07.2022	4.51	4.43	0	0	0.08
08.07.2022	3.69	3.61	0	0	0.08
12.07.2022	2.35	2.28	0	0	0.07
13.07.2022	2.08	2	0	0	0.08
14.07.2022	5.59	5.49	0	0	0.1
15.07.2022	1.66	1.54	0	0	0.12
19.07.2022	4.1	3.99	0	0	0.11
20.07.2022	5.39	5.29	0	0	0.1
21.07.2022	2.06	1.95	0	0	0.11
22.07.2022	3.59	3.48	0	0	0.11
26.07.2022	2.78	2.69	0	0	0.09
27.07.2022	2.78	2.7	0	0	0.08
28.07.2022	1.62	1.56	0	0	0.06
29.07.2022	2.27	2.21	0	0	0.06
03.08.2022	1.82	1.75	0	0	0.07
04.08.2022	1.86	1.8	0	0	0.06
05.08.2022	2.21	2.15	0	0	0.06
09.08.2022	1.99	1.93	0	0	0.06
10.08.2022	1.62	1.57	0	0	0.05
11.08.2022	1.29	1.23	0	0	0.06
12.08.2022	1.77	1.71	0	0	0.06
16.08.2022	1.34	1.29	0	0	0.05
17.08.2022	1.55	1.5	0	0	0.05
18.08.2022	1.62	1.57	0	0	0.05
19.08.2022	1.74	1.69	0	0	0.05
23.08.2022	1.1	1.05	0	0	0.05
24.08.2022	1.22	1.17	0	0	0.05

25.08.2022	1.22	1.17	0	0	0.05
26.08.2022	1.7	1.65	0	0	0.05
30.08.2022	1.09	1.03	0	0	0.06
31.08.2022	1.74	1.68	0	0	0.06
01.09.2022	4.87	4.8	0	0	0.07
02.09.2022	3.67	3.6	0	0	0.07
06.09.2022	1.61	1.54	0	0	0.07
07.09.2022	4.34	4.27	0	0	0.07
08.09.2022	1.37	1.31	0	0	0.06
09.09.2022	1.9	1.84	0	0	0.06
13.09.2022	1.58	1.52	0	0	0.06
14.09.2022	1.36	1.3	0	0	0.06
15.09.2022	2.75	2.68	0	0	0.07
16.09.2022	1.46	1.39	0	0	0.07
20.09.2022	2.35	2.28	0	0	0.07
21.09.2022	1.58	1.5	0	0	0.08
22.09.2022	1.52	1.45	0	0	0.07
23.09.2022	3.25	3.17	0	0	0.08
27.09.2022	5.03	4.93	0	0	0.1
28.09.2022	2.81	2.68	0	0	0.13
29.09.2022	3.62	3.48	0	0	0.14
30.09.2022	7.69	7.49	0	0	0.2
04.10.2022	-1.58	-1.74	0	0	0.16
05.10.2022	3.33	3.18	0	0	0.15
06.10.2022	3.88	3.71	0	0	0.17
07.10.2022	5.93	5.73	0	0	0.2
11.10.2022	8.33	8.05	0	0	0.28
12.10.2022	13.61	13.21	0	0	0.4
13.10.2022	19.26	18.61	0	0	0.65
14.10.2022	50.19	49.08	0	0	1.11
18.10.2022	8.78	8.59	0	0	0.19
19.10.2022	4.47	4.28	0	0	0.19
20.10.2022	5.9	5.67	0	0	0.23
21.10.2022	6.2	5.95	0	0	0.25
25.10.2022	5.91	5.73	0	0	0.18
26.10.2022	3.69	3.55	0	0	0.14
27.10.2022	3.51	3.4	0	0	0.11
28.10.2022	1.54	1.44	0	0	0.1
01.11.2022	1.97	1.87	0	0	0.1

02.11.2022	2.35	2.24	0	0	0.11
03.11.2022	2.59	2.48	0	0	0.11
04.11.2022	3.1	2.97	0	0	0.13
08.11.2022	3.58	3.43	0	0	0.15
09.11.2022	3.23	3.1	0	0	0.13
10.11.2022	0.38	0.27	0	0	0.11
11.11.2022	3.16	3.07	0	0	0.09
15.11.2022	2.13	2.04	0	0	0.09
16.11.2022	1.97	1.87	0	0	0.1
17.11.2022	2.42	2.32	0	0	0.1
18.11.2022	3.18	3.08	0	0	0.1
22.11.2022	2.22	2.14	0	0	0.08
23.11.2022	1.58	1.5	0	0	0.08
24.11.2022	1.72	1.64	0	0	0.08
25.11.2022	1.98	1.9	0	0	0.08
29.11.2022	1.79	1.71	0	0	0.08
30.11.2022	1.99	1.9	0	0	0.09
01.12.2022	1.63	1.55	0	0	0.08
02.12.2022	1.84	1.76	0	0	0.08
06.12.2022	1.64	1.56	0	0	0.08
07.12.2022	2.25	2.17	0	0	0.08
08.12.2022	1.72	1.64	0	0	0.08
09.12.2022	1.84	1.76	0	0	0.08
13.12.2022	1.39	1.32	0	0	0.07
14.12.2022	1.33	1.26	0	0	0.07
15.12.2022	1.36	1.29	0	0	0.07
16.12.2022	1.5	1.43	0	0	0.08
20.12.2022	1.69	1.61	0	0	0.08
21.12.2022	1.71	1.63	0	0	0.08
22.12.2022	1.45	1.37	0	0	0.08
23.12.2022	1.81	1.73	0	0	0.08
28.12.2022	0.6	1.6	-1	0	0.1
29.12.2022	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
30.12.2022	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
03.01.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
04.01.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
05.01.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
06.01.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
10.01.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1

11.01.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
12.01.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
13.01.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
18.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
19.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
20.01.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
24.01.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
25.01.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
26.01.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
27.01.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1
31.01.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
01.02.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
02.02.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
03.02.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
07.02.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
08.02.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
09.02.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
10.02.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
14.02.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
15.02.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
16.02.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
21.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
25.08.2023	0.7	2.2	-1.7	0	0.1
13.10.2023	0.9	2.8	-2.1	0	0.1
21.02.2023	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
22.02.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
23.02.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
24.02.2023	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
28.02.2023	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
01.03.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
02.03.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
03.03.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
07.03.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
08.03.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
09.03.2023	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
10.03.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
14.03.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
15.03.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
16.03.2023	0.6	1.3	-0.7	0	0.1

17.03.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
21.03.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
22.03.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
23.03.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
24.03.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
28.03.2023	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
29.03.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
30.03.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
31.03.2023	0.5	1	-0.5	0	0.1
04.04.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
05.04.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
06.04.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
12.04.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
13.04.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
14.04.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
18.04.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
19.04.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
20.04.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
25.04.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
26.04.2023	0.4	1	-0.6	0	0.1
27.04.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
28.04.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
03.05.2023	0.5	0.9	-0.6	0	0.1
04.05.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
05.05.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
09.05.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
10.05.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
11.05.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
12.05.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
16.05.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
17.05.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
18.05.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
19.05.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
23.05.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
24.05.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
25.05.2023	0.5	1	-0.6	0	0.1
26.05.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
30.05.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
31.05.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1

01.06.2023	0.6	1.4	-1	0	0.1
02.06.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
06.06.2023	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
07.06.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
08.06.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
09.06.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
20.06.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
21.06.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
22.06.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
23.06.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
27.06.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
28.06.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
29.06.2023	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
30.06.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
04.07.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
05.07.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
06.07.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
07.07.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
11.07.2023	0.6	1.2	-0.8	0	0.1
12.07.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
13.07.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
14.07.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
18.07.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
19.07.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
20.07.2023	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
21.07.2023	0.5	1.5	-1	0	0.1
25.07.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
26.07.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
27.07.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
28.07.2023	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
01.08.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
02.08.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
03.08.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
04.08.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
08.08.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
09.08.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
10.08.2023	0.7	1.2	-0.7	0	0.1
11.08.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
15.08.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1

16.08.2023	0.8	2.1	-1.5	0	0.1
17.08.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
18.08.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
22.08.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
23.08.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
24.08.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
29.08.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
30.08.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
31.08.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
01.09.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
05.09.2023	0.8	2.2	-1.6	0	0.1
06.09.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
07.09.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
08.09.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
12.09.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
13.09.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
14.09.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
15.09.2023	0.7	1.6	-1	0	0.1
19.09.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
20.09.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
21.09.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
22.09.2023	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
26.09.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
27.09.2023	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
28.09.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
29.09.2023	0.9	1.8	-1.1	0	0.1
03.10.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.2
04.10.2023	1.8	5.2	-3.7	0	0.3
05.10.2023	1.6	4.7	-3.4	0	0.2
06.10.2023	1.3	3.7	-2.6	0	0.2
10.10.2023	1.2	3.8	-2.7	0	0.2
11.10.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.2
12.10.2023	0.9	1.9	-1.2	0	0.1
17.10.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.2
24.04.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
18.10.2023	1	3.1	-2.3	0	0.2
19.10.2023	1.1	3.6	-2.7	0	0.2
20.10.2023	1.1	3.2	-2.3	0	0.2
24.10.2023	1.2	4	-3	0	0.2

25.10.2023	1	2.4	-1.5	0	0.2
26.10.2023	1	2.4	-1.5	0	0.2
27.10.2023	1	2.4	-1.6	0	0.2
31.10.2023	1.1	2.6	-1.7	0	0.2
01.11.2023	1	2.9	-2.1	0	0.2
02.11.2023	1	3.4	-2.6	0	0.2
03.11.2023	0.8	2.6	-2	0	0.1
07.11.2023	1	3.4	-2.6	0	0.2
08.11.2023	1	2.9	-2.1	0	0.2
09.11.2023	1.1	3.6	-2.7	0	0.2
10.11.2023	0.9	2.5	-1.8	0	0.1
14.11.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
15.11.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
16.11.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
17.11.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
21.11.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
22.11.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
23.11.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
24.11.2023	0.7	2	-1.5	0	0.1
28.11.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
29.11.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
30.11.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
01.12.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
05.12.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
06.12.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
07.12.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
08.12.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
12.12.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
13.12.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
14.12.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
15.12.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
19.12.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
20.12.2023	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
21.12.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
22.12.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
28.12.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
29.12.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
03.01.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
04.01.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1

05.01.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
09.01.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
10.01.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
11.01.2024	0.5	1	-0.5	0	0.1
12.01.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
16.01.2024	0.5	1	-0.5	0	0.1
17.01.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
18.01.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
19.01.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
23.01.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
24.01.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
25.01.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
26.01.2024	0.7	1.5	-1	0	0.1
30.01.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
31.01.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
01.02.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
02.02.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.1
06.02.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
07.02.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
08.02.2024	0.9	2.4	-1.7	0	0.1
09.02.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.2
13.02.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
14.02.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
15.02.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
16.02.2024	0.8	1.5	-0.9	0	0.1
20.02.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
21.02.2024	0.8	1.2	-0.6	0	0.1
22.02.2024	0.8	1.9	-1.3	0	0.1
23.02.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
27.02.2024	1	1.8	-0.9	0	0.2
28.02.2024	1	1.5	-0.7	0	0.2
29.02.2024	1.1	2.2	-1.3	0	0.2
01.03.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.2
05.03.2024	1	2.1	-1.3	0	0.2
06.03.2024	0.9	2	-1.3	0	0.1
07.03.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
08.03.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
12.03.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
13.03.2024	0.8	1.4	-0.8	0	0.1

14.03.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
15.03.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
19.03.2024	0.8	1.5	-0.9	0	0.1
20.03.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
21.03.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
22.03.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.1
26.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
27.03.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
28.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
03.04.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
04.04.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
05.04.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
09.04.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
10.04.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
11.04.2024	0.8	1.6	-1	0	0.1
12.04.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
16.04.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
17.04.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
18.04.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
19.04.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
23.04.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany